

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I FLERIE AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Fleries styrelse beslutar om riktad nyemission om 76 mkr samt föreslår fondemission och avveckling av aktieinlösenprogrammet efter årets inlösenperiod

Styrelsen i Flerie AB (publ) ("Flerie" eller "Bolaget") har beslutat om en riktad nyemission om 76 miljoner kronor till Fjärde AP-fonden, Cajelo Invest, och Christian von Koenigsegg till en teckningskurs motsvarande dagens stängningskurs. Styrelsen föreslår samtidigt att årsstämman fattar beslut om en fondemission och att Bolagets aktieinlösenprogram genomförs för sista gången under 2026 och därefter avvecklas. Bolagets huvudägare, T&M Förvaltning AB och T&M Participation AB, har förbundit sig att utan kompensation låta makulera samtliga aktier som tilldelas dem inom ramen för fondemissionen. Detta skulle medföra att övriga aktieägares ägarandel i Bolaget ökar med cirka 16 procent.¹

Den riktade nyemissionen

Styrelsen har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2025, beslutat om en riktad nyemission om 2 187 051 nyemitterade stamaktier till ett erbjudandepris om 34,75 kronor per aktie (den "**Riktade Nyemissionen**"). Bolaget tillförs därigenom 76 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 75 000 kronor. Teckningskursen motsvarar stängningskursen för Bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm per den 24 februari 2026. I den Riktade Nyemissionen deltog Fjärde AP-fonden, Cajelo Invest, och Christian von Koenigsegg. Eftersom teckningskursen i den Riktade Nyemissionen motsvarar stamaktiens stängningskurs per den 24 februari 2026 bedömer styrelsen att den återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan. Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital öka med 4 374 102 kronor, från 154 911 924 kronor till 159 286 026 kronor, genom nyemission av 2 187 051 stamaktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 77 455 962 till 79 643 013 aktier, varav samtliga är stamaktier. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 2,7 procent av kapitalet och rösterna för befintliga aktieägare, baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen. Nettolikviden från den Riktade Nyemissionen avses användas för att accelerera utvecklingen av bolagen i den befintliga portföljen. Med anledning av den Riktade Nyemissionen har Bolagets styrelse gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är (i) att en företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och medföra en högre risk för en negativ effekt på aktiekursen, särskilt i ljuset av de nuvarande volatila och utmanande marknadsförutsättningarna, och (ii) att genomförandet av en riktad nyemission kan ske till en väsentligt lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission. Med

ovanstående i beaktande har styrelsen gjort bedömningen att en riktad emission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget för att genomföra kapitalanskaffningen.

Fondemission och avveckling av aktieinlösenprogrammet

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om fondemission med utgivande av nya stamaktier. Fondemissionen föreslås genomföras med relationen 1:7, vilket innebär att varje aktieägare för sju (7) befintliga stamaktier erhåller en (1) ny stamaktie vederlagsfritt. Fondemissionen genomförs genom överföring av medel från fritt eget kapital till aktiekapitalet. Bolagets huvudägare, T&M Förvaltning AB och T&M Participation AB, som tillsammans äger cirka 76 procent av samtliga stamaktier, har i samband härmed förbundit sig att utan kompensation återlämna samtliga stamaktier som tilldelas dem inom ramen för fondemissionen till Flerie för makulering. Övriga aktieägare kommer efter genomförandet av fondemissionen därmed att öka sin ägarandel i Bolaget med cirka 16 procent.² Fondemissionen ökar likviditeten i Flerie-aktien och utgör en kompensation till aktieägarna med anledning av den föreslagna avvecklingen av aktieinlösenprogrammet. Beslutet om fondemission är villkorat av att årsstämman samtidigt beslutar om avveckling av aktieinlösenprogrammet i enlighet med styrelsens förslag. Aktieinlösenprogrammet infördes genom beslut vid extra bolagsstämma den 10 juni 2024 och regleras i §§ 7–10 i Bolagets bolagsordning. Programmet ger aktieägare rätt att under en årligen fastställd omvandlingsperiod begära omvandling av stamaktier till aktier av serie C, vilka därefter inlöses till ett lösenbelopp motsvarande substansvärdet per aktie. Styrelsen föreslår att inlösenprogrammet genomförs för sista gången under 2026, genom att bestämmelserna i §§ 7–10 i bolagsordningen kompletteras med föreskrifter om att de efter kalenderåret 2026 inte längre kommer att gälla. Under förutsättning att årsstämman beslutar om att avveckla programmet, avser styrelsen därefter att vid årsstämman 2027 föreslå att §§ 7–10 upphävs i sin helhet, då programmet vid den tidpunkten kommer att vara fullt avvecklat och bestämmelserna inte längre fyller någon funktion.

Styrelsens förslag om avveckling av aktieinlösenprogrammet grundar sig i en samlad bedömning av Bolagets långsiktiga kapitalstruktur och strategiska intressen. Styrelsen bedömer att Bolagets kapital i första hand bör allokeras till investeringar i de befintliga portföljbolagen snarare än till utbetalning av inlösenlikvid till aktieägare. Aktieinlösenprogrammet bedöms inte heller ha uppfyllt syftet att minimera substansrabatten för Bolagets aktie, vilket innebär att programmet över tid kommer att leda till en minskning av likviditeten i aktien och en minskning av antalet aktieägare i Bolaget. Mot bakgrund av ovanstående gör styrelsen bedömningen att det ligger i samtliga aktieägares intresse att avveckla aktieinlösenprogrammet. Ett beslut om ändring eller upphävande av bestämmelserna i §§ 7–10 i bolagsordningen kräver biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna. Aktieägarna T&M Förvaltning AB, T&M Participation AB, Fjärde AP-fonden, Cajelo Invest, Christian von Koenigsegg, ledningen och styrelsen, som representerar cirka 90 procent av rösterna i Bolaget har åtagit sig att rösta för förslaget om avveckling av aktieinlösenprogrammet vid årsstämman den 26 mars 2026 samt att inte utnyttja aktieinlösenprogrammet 2026. Bolaget kommer separat att kalla till årsstämma den 26 mars 2026. Mer information gällande fondemissionen samt avvecklingen av aktieinlösenprogrammet följer i kallelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ted Fjällman, VD

E-post: ir@flerie.com

Telefon: +46 (0)76 600 89 26

Denna information är sådan insiderinformation som Flerie AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 24 februari 2026, klockan 23:35 CET.

Kort om Flerie

Flerie är en aktiv och långsiktig investerare inom Life Science, med en bred och diversifierad portfölj av innovativa bolag med banbrytande teknologier. Vi investerar globalt i bolag inom produktutveckling och kommersiell tillväxt, tillsammans med andra ledande investerare, och med fokus på svårtillgängliga privata bolag. Fleries aktiva ägarmodell, breda nätverk och resurser används för att stödja och accelerera utvecklingen i bolagens projekt, vilket skapar värde för aktieägarna. Flerie AB:s stamaktie är noterad på Nasdaq Stockholm med ticker FLERIE. För ytterligare information se www.flerie.com.

¹ Beräknat på basis av antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen, fullt utnyttjande av aktieinlösenprogrammet 2026 samt de aktier som ska emitteras till aktieägarna i Lipum AB i enlighet med fusionen såsom kommunicerats av Bolaget i separata pressmeddelanden tillgängliga på Bolagets webbplats.

² Beräknat på basis av antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen, fullt utnyttjande av aktieinlösenprogrammet 2026 samt de aktier som ska emitteras till aktieägarna i Lipum AB i enlighet med fusionen såsom kommunicerats av Bolaget i separata pressmeddelanden tillgängliga på Bolagets webbplats.

Viktig information

Detta pressmeddelande får inte publiceras, offentliggöras eller distribueras, varken i dess helhet eller delar av det, direkt eller indirekt, i eller till USA (inklusive dess territorier och besittningar, delstater i USA och District of Columbia), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller ett annat land där publicering, offentliggörande eller distribution skulle vara otillåtet. Detta pressmeddelande är endast avsett för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande om att sälja eller utfärda, eller en uppmaning om att köpa, förvärva eller teckna aktier i Bolaget i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller i ett annat land där ett sådant erbjudande eller uppmaning inte är tillåten eller till någon person till vilken det är otillåtet att göra ett sådant erbjudande eller en sådan uppmaning. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i sådana länder. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (enligt den brittiska versionen av Prospektförordningen (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets

Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" etc. som

avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Värdepapperen som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") eller hos någon tillsynsmyndighet för värdepappersmarknaden i någon delstat eller jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, utom i enlighet med ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med alla tillämpliga värdepapperslagar i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Den Riktade Nyemissionen riktas inte till allmänheten i USA, Sverige eller någon annanstans. Detta pressmeddelande har utfärdats av, och är Bolagets eget ansvar. Distributionen av detta pressmeddelande och erbjudandet av de värdepapper som avses häri kan vara förbjudet enligt lag i vissa jurisdiktioner. Ingen åtgärd har vidtagits av Bolaget eller någon av deras respektive närstående bolag som skulle, eller som är avsedd att, tillåta ett erbjudande av värdepapperen i någon jurisdiktion eller som resulterar i innehav eller distribution av detta pressmeddelande eller något annat material hänförligt till erbjudandet eller marknadsföringsmaterial hänförligt till värdepapperen i någon jurisdiktion där det krävs åtgärder för detta ändamål. Personer i vars besittning detta pressmeddelande kommer uppmanas av Bolaget att hålla sig informerade om och att observera sådana restriktioner. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en

investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den Riktade Nyemissionen måste fattas endast på grundval av offentligt tillgänglig information.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på något annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Historiska resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Detta pressmeddelande innehåller (eller kan innehålla) vissa framåtblickande uttalanden som avser vissa av Bolagets nuvarande förväntningar och bedömningar avseende framtida händelser. Dessa uttalanden, vilka ibland kan innehålla ord som "mål", "förutse", "tro", "avse", "plan", "estimat" "förväntar" och ord av liknande innebörd, återspeglar styrelsens uppfattningar och förväntningar och innehåller

ett antal risker, osäkerheter och antaganden vilka kan leda till att faktiska resultat och prestationer skiljer sig väsentligt från förväntade framtida resultat eller prestationer som uttrycks eller antyds i det framåtblickande uttalandet. Uttalanden i detta pressmeddelande om tidigare trender eller aktiviteter ska inte tolkas som en försäkran om att sådana trender eller aktiviteter kommer att fortsätta i framtiden. Informationen i detta pressmeddelande kan komma att ändras utan förvarning och, med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lag eller Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares, åtar sig inte Bolaget något ansvar eller förpliktelser för att offentligt uppdatera eller granska något av de framåtblickande uttalandena, vilka endast gäller per dagen för detta pressmeddelande. Du bör inte fästa otillbörlig tilltro till framåtriktade uttalanden, vilka endast gäller per dagen för detta pressmeddelande. Inga uttalanden i detta pressmeddelande är eller är avsedda att vara en vinstprognos eller vinstuppskattning eller att

antyda att Bolagets vinst för det innevarande eller kommande räkenskapsåret kommer att motsvara eller överstiga Bolagets historiska eller publicerade vinst. Till följd av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör mottagaren inte fästa någon otillbörlig tilltro till dessa framåtblickande uttalanden som en förutsägelse av faktiska resultat eller på annat sätt.

Denna information är sådan information som Flerie AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-02-24 23:35 CET.

Bifogade filer

[Fleries styrelse beslutar om riktad nyemission om 76 mkr samt föreslår fondemission och avveckling av aktieinlösenprogrammet efter årets inlösenperiod](#)